

江苏康缘药业股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，会议民主选举王振中先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

王振中先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，王振中先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事。公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2025年12月29日

附件：江苏康缘药业股份有限公司职工代表董事简历

王振中：1968年9月出生，中学药学，研究员高级高级工程师。1993年进入公司，历任质量管理部部长、中药研究所副所长、化学药研究所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010年3月至2019年12月任公司副总经理，2016年9月起任公司第六届、第七届、第八届董事会董事，2019年12月起任公司副董事长。

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-047

江苏康缘药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

1.出席会议的普通股和优先股股东（股） 254,093.01

2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数（股） 46,037.3

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况为：

(五)议案名称：江苏康缘药业股份有限公司 副董事长王振中先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.本次拟选举的1名独立董事余瑞玉女士，2名非独立董事肖立皓先生、凌妮女士出席了本次会议；

3.公司在任监事5人，出席5人；

4.董事会议秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、王绍结先生、财务总监李清先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案：

1.议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.1.议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.2.议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.3.议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.4.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.5.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.6.议案名称：关于修改《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.7.议案名称：关于修改《内部审计制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.8.议案名称：关于修改《内部控制制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.9.议案名称：关于修改《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.10.议案名称：关于修改《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.11.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.12.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.13.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.14.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.15.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.16.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 254,093.01 0.0000 0.0000

2.02.议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.03.议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.04.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.05.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.06.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.07.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.08.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.09.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.10.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.11.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.12.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.13.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.14.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.15.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.16.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.17.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.18.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.19.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.20.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.21.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.22.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.23.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.24.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.25.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.26.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.27.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

2.28.议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 241,079.588 945473 13,767,923 5.3096 129,300 0.0068

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已指定媒体及本公司网站（https://www.bosera.com）发布了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算公告》（以下简称“折算公告”）。2025年12月26日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日，现将折算结果公告如下：

根据《折算公告》的规定，2025年12月26日，本基金A类基金份额的基金份额净值调整为0.982305元，折算后基金份额持有人原持有的每1份A类基金份额相应减少0.01712155份，2025年12月26日，本基金C类基金份额的基金份额净值调整为0.9827元，折算后基金份额持有人原持有的每1份C类基金份额相应减少0.01725494份。基金份额持有人自2025年12月30日起（含该日）可在销售机构查询折算结果。

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时即认可阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。</